



Związek Międzygminny
„Schronisko dla Zwierząt”
z siedzibą w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, tel. 61 8178 565
związek.miedzygminny.schronisko@op.pl
NIP 777-318-74-41, REGON 301560648

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt ”

oraz

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok



Kostrzyn, dnia 25 marca 2021 r.

I. PLAN FINANSOWY I ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Plan finansowy Związku Międzygminnego na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr V/19/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 18 grudnia 2019 roku

- po stronie dochodów	1.588.801,00 zł
- po stronie wydatków	1.588.801,00 zł

Plan finansowy był zmieniany następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr VI/20/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 23 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr VII/25/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 28 października 2020 r.
- Uchwałą Nr VIII/28/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 29 grudnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach Plan finansowy wynosił:

- po stronie dochodów	1.721.748,80 zł
- po stronie wydatków	1.828.736,73 zł

- 1. Dochody Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **1.721.748,80 zł** zostały wykonane na 31.12.2020 roku w kwocie **1.726.040,30 zł**, co stanowi **100,25 %** planu.

Dochody bieżące na plan - **1.721.748,80 zł** zostały wykonane w kwocie **1.726.040,30 zł**, co stanowi – **100,25 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody związku 2020		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	300,00 zł	132,56 zł.	44,19 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 448,80 zł	1 725 907,74 zł	100,26 %
Ogółem dochody		1 721 748,80 zł	1 726 040,30 zł	100,25 %

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w liczbach oraz procentach wraz z omówieniem zawiera załącznik nr 1 – *Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.*

2. **Wydatki Związku Międzygminnego** według planu po zmianach w kwocie **1.828.736,73 zł** zostały wykonane na 31.12.2020 r. w kwocie **1.639.115,73 zł** co stanowi **89,63 %** planu.

Wydatki bieżące na plan **1.828.736,73 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.639.115,73 zł**, co stanowi **89,63 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **1.097.322,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.045.552,36 zł**, co stanowi **95,28 %**.

W 2020 roku Związek Międzygminny nie poniósł żadnych wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w liczbach oraz procentach wraz z omówieniem zawiera załącznik nr 2 – **Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki związku 2020		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	237 622,00 zł	224 114,94 zł	94,32 %
758	Różne rozliczenia	1 900,00 zł.	0,00 zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 214,73 zł	1 415 000,79 zł	89,04 %
Ogółem wydatki		1 828 736,73 zł	1 639 115,73 zł	89,63 %

3. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **196.253,96 zł**. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły **112.960,52 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia Związku na dzień 31.12.2020 roku wynosił **0,00 zł**

W roku 2020 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym Związku na 31.12.2020 r. wynosił **187.049,66 zł**.

Stan środków w kasie Związku na dzień 31.12.2020 roku wynosił **6.862,84 zł**.

5. Informacja o nadwyżce/deficycie za 2020 rok

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 86 924,57 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 106 987,93 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody		1 721 748,80	1 726 040,30
	A.1. Dochody bieżące	1 721 748,80	1 726 040,30
	A.2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. Wydatki		1 828 736,73	1 639 115,73
	B.1. Wydatki bieżące	1 828 736,73	1 639 115,73
	B.2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)		-106 987,93	86 924,57
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)		106 987,93	106 987,93
	D.1. Przychody ogółem z tego:	106 987,93	106 987,93
	D.1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych	106 987,93	106 987,93
	D.1.3. Wolne środki	0,00	0,00
	D.1.4. Inne źródła	0,00	0,00
	D.2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00
	D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00

II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (18.12.2019) ROK 2020 Uchwała Nr V/18/2019	Zmiany z dnia 23.06.2020 Uchwała Zgromadzeniu Nr VI/21/2020	Zmiany z dnia 29.12.2020 Uchwała Nr VIII/29/2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 ROK 2020
1	Dochody ogółem z tego:	1 588 801,00 zł	79 747,80 zł	53 200,00 zł	1 721 748,80 zł
1a	dochody bieżące	1 588 801,00 zł	79 747,80 zł	53 200,00 zł	1 721 748,80 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Wydatki ogółem	1 588 801,00 zł	186 735,73 zł	53 200,00 zł	1 828 736,73 zł
2a	Wydatki bieżące	1 588 801,00 zł	186 735,73 zł	53 200,00 zł	1 828 736,73 zł
2b	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-106 987,93 zł	0,00 zł	-106 987,93 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	106 987,93 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	106 987,93 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	106 987,93 zł
5.	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-106 987,93 zł	0,00 zł	-106 987,93 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-125,22%	0,00%	0,00%	-125,22%
13.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej nierówności określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy	-125,22%	15,71%	0,00%	-109,51%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	NIE	NIE	NIE
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 322,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł	1 097 322,00 zł
17.	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17a	Bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł
17b	Majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2020 – 2024 wpłynęły zmiany, które zostały wprowadzone:

- 1) Uchwałą Nr V/18/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2019 r.
- 2) Uchwałą Nr VI/21/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 23 czerwca 2020 r.
- 3) Uchwałą Nr VIII/29/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 29 grudnia 2020 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 3 – **Informacja o kształtowaniu się WPF** należą:

Zmiany dla roku 2020

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 132 947,80 zł do kwoty 1 721 748,80 zł.
- w wierszu 1a dochody bieżące zwiększono o kwotę 132 947,80 zł do kwoty 1 721 748,80 zł.
- w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 239 935,73 zł do kwoty 1 828 736,73 zł
- w wierszu 2a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 239 935,73 zł do kwoty 1 828 736,73 zł.
- w wierszu 3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty (minus) -106 987,93 zł.
- w wierszu 4 przychody budżetu zwiększono o 106 987,93 zł
- w wierszu 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 106 987,93 zł.
- w wierszu 4b na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 106 987,93 zł
- w wierszu 10 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszono do kwoty (minus) -106 987,93 zł.
- w wierszu 16 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 1 097 322,00 zł.

III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowych przedstawione zostały w załączniku Nr 4

Przedsięwzięcie „ Trwale wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych” w 2016 roku według planu **338.719,84 zł** zostało wykonane na dzień 31.12.2016 r w kwocie **338.719,84 zł** co stanowiło **100%** planu, w 2017 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2017 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu, w 2018 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2018 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu w 2019 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2019 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu oraz w 2020 roku według planu w kwocie **39.549,77 zł** zostało wykonane na 31.12.2020 roku w kwocie **39.549,77 zł** co stanowi **100%** planu. Na dzień 31.12.2020 roku Przedsięwzięcia na Plan **655.118,00 zł** zostały wykonane w kwocie **496.918,92 zł** co stanowi **75,85%** planu.

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”

Informacja o stanie mienia przedstawiona została w załączniku Nr 5

Wartość majątku (aktywa trwałe) Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na dzień 31.12.2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna ilość	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
1	Środki trwałe - Grunty	5,2124h	511.500,00zł	0,00 zł	511.500,00 zł
2	Pozostałe środki trwałe		191.901,55 zł	191.901,55 zł	0,00 zł
3	Wartości niematerialne i prawne		13.006,29 zł	13.006,29 zł	0,00 zł
4	Klatki dla zwierząt	24 szt.	94.220,00 zł	94.220,00 zł	0,00 zł
5	Kocioł warzelny	1 szt.	9.598,00 zł	9.598,00 zł	0,00 zł

6	Komora mroźnicza temp. 25 st	1 szt.	18.300,00 zł	9.607,50 zł	8.692,50 zł
7	Lampa operacyjna w układzie dwuramiennym	1 szt.	6.900,00 zł	6.900,00 zł	0,00 zł
8	Meble		10.904,50 zł	10.904,50 zł	0,00 zł
9	Projektor multimedialny z zawieszeniem pod sufitem i ekranem rozwijalnym	kmpl	5.300,00 zł	5.008,50 zł	291,50 zł
10	Zmywarka kapturowa 7 kw	1 szt.	8.248,00 zł	8.248,00 zł	0,00 zł
11	Kotłownia (Kocioł grzewczy)	1 szt	31.746,65 zł	11.666,92 zł	20.079,73 zł
12	Drogi parkingi, chodniki, kostka brukowa		1.639.089,76 zł	379.107,55 zł	1.259.982,21 zł
13	Zagospodarowanie terenu		677.060,33 zł	153.327,43 zł	523.732,90 zł
14	Budynki		6.755.765,19 zł	878.081,53 zł	5.877.683,66 zł
15	Samochód ciężarowy	1 szt	49.340,61 zł	47.695,92 zł	1.644,69 zł
16	Traktorek z koszem, pługiem	1 szt	12.675,41 zł	7.098,24 zł	5.577,17 zł
17	Domek drewniany	1 szt	8.000,00 zł	8.000,00 zł	0,00 zł
18	Piec do spopielenia padłych zwierząt	1 szt	118.896,60 zł	23.779,32 zł	95.117,34 zł
19	Kontener socjalny	1 szt	8.610,00 zł	8.610,00 zł	0,00 zł
20	Altana drewniana	2 szt	9.500,00 zł	9.500,00 zł	0,00 zł

Dochody budżetu Związku Międzygminnego 2020 rok

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
758	Różne rozliczenia	300,00 zł	132,56 zł	44,19%	X
75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00 zł	132,56 zł	44,19%	X
	092 Pozostałe odsetki	300,00 zł	132,56 zł	44,19%	Odsetki od lokat bankowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 448,80 zł	1 725 907,74 zł	100,26%	X
90013	Schroniska dla zwierząt	1 721 448,80 zł	1 725 907,74 zł	100,26%	X
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00 zł	14 356,09 zł	93,22%	wynajem pomieszczeń weterynaryjnych 9.600 zł, wynajem Sali edukacyjnej 1.585,37 zł, wynajem wybiegalni 3.170,72 zł
	0830 Wpływy z usług	60 000,00 zł	65 314,42 zł	108,86%	wyżwienie na Hotelu 124,92 zł, usługa weterynaryjna 509,28 zł, koszty dowozu psa 47,15 zł, usługi kremacji zwłok 59.668,15 zł, usługi utylizacji zwłok 3.696,39 zł usługi pochowku spopielonych zwłok 1.268,53 zł,
	0970 Wpływ z różnych dochodów	238 000,00 zł	238 188,43 zł	100,08%	wpłaty za adopcję 6.398,41 zł, pobyt w schronisku 4.276,49 zł, tablica nagrobna z grawerem 1.613,85 zł, pobyt w schronisku ponad limit 193.101,63 zł, Pobyt w Hotelu 28.674,73 zł, akcesoria zoologiczne 513,03 zł, wybieg dla psów 2.349,60 zł, urny do spopielanych zwłok 1.079,69 zł, zwrot podatku Vat - 181,00 zł,
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 408 048,80 zł	1 408 048,80 zł	100,00%	Wpłaty składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku
	Razem	1 721 748,80 zł	1 726 040,30 zł	100,25%	X

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2020		Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
750		Administracja Publiczna		237 622,00 zł	224 114,94 zł	94,32%	X
75075		Pozostała działalność		13 000,00 zł	7 947,46 zł	61,13%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	289,00 zł	14,45%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów wyposażenia		3 000,00 zł	1 665,26 zł	55,51%	zak. materiałów promocyjnych związanych z promocją Schroniska - 581,19 zł, zak.art.biurowych - 12,00 zł, zak.art.spozywczych (poczęstunek członków Zgromadzenia) - 1.003,19 zł, pozostałe zakupy - 150,00 zł, zak.kabla+karty do kamery - 365,66 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00 zł	5 993,20 zł	74,92%	usługi promocyjne związane z promocją Schroniska (wykonanie zaproszeń, wizytówek, baneru, plakatów ulotek, etykiet, tablic, papieru firmowego, teczek z logo) - 4.244,35 zł, utrzymanie strony internetowej - 1.377,60 zł, usł.gastronomiczna - 160,00 zł, wykonanie z drewna sylwetek psów z grawerem - 840,00 zł, usługa wywoływania zdjęć - 106,66 zł;
75095		Pozostała działalność		224 622,00 zł	216 167,48 zł	96,24%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 832,00 zł	156 369,24 zł	99,07%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 450,00 zł	11 439,76 zł	99,91%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		29 100,00 zł	28 630,89 zł	98,39%	place i pochodne pracowników Związku
	4120	składki na fundusz pracy		2 400,00 zł	2 289,44 zł	95,39%	
	4210	zakup materiałów wyposażenia		6 499,55 zł	3 574,83 zł	55,00%	w tym: zak.art.biurowe - 3.441,49 zł., zak.książek, gazet - 592,93 zł, zak. drukarki - 699,00 zł, zakup kabla do monitoringu - 34,84 zł, zakup miszczarki - 886,28 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00 zł	8 809,49 zł	80,09%	w tym: opłaty pocztowe - 1.774,20 zł, odnowienie podpisów elektronicznych (certyfikatu kwalifikowanego) - 202,94 zł, opłaty bankowe - 1.546,00 zł, dostęp do portalu FK - 575,64 zł, opieka autorska na programy - 3.976,10 zł, serwis komputerowy - 123,00 zł, wynajem drukarki - 1.489,53 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00 zł	1 636,58 zł	81,83%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00 zł	386,80 zł	77,36%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4440	Opis na ZFSS		2 790,45 zł	2 790,45 zł	100,00%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00 zł	240,00 zł	48,00%	szkolenia pracowników związku
758		Różne rozliczenia		1 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4810	Rezerwy		1 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 589 214,73 zł	1 415 000,79 zł	89,04%	X
	90013	Schroniska dla zwierząt		1 589 214,73 zł	1 415 000,79 zł	89,04%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000,00 zł	2 286,76 zł	76,23%	zakup obuwia, odzieży roboczej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665 040,00 zł	643 353,31 zł	96,74%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 000,00 zł	38 537,03 zł	89,62%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		129 000,00 zł	120 269,22 zł	93,23%	place i pochodne pracowników Związku
	4120	składki na fundusz pracy		17 500,00 zł	14 267,37 zł	81,53%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00 zł	30 107,10 zł	75,27%	umowy zlecenia

						<p>w tym: zak. karmy dla zwierząt - 37.124,44 zł; zak. księżeczek zdrowia dla zwierząt - 211,56 zł; zakup czytnika do kosiarzy - 249,00 zł; zak. paliwa, oleju do kosiarzy i kosy - 1.784,37 zł; zakup części do kosiarzy - 1.761,66 zł; prenumerata gazety - 368,54 zł; zakup lodówki - 638,80 zł; zak. grzejników - 329,00 zł; zak. leków dla zwierząt - 90.212,29 zł; zak. paliwa do samochodu - 3.056,00 zł; zak. części do samochodu - 444,00 zł; zak. materiałów do budowy wybiegów dla psów - 7.099,46 zł; zak. szafek na klucze+ identyfikatory na klucze - 766,30 zł; zak. bieżących materiałów elektrycznych - 1.689,63 zł; zakup bieżących materiałów (wierci, zawiasów, farby, pędzli, peletu, tarcz zasuw, klamek, baterii do zlewu, śrubek, rur, itp.) - 7.508,56 zł; zak. środków czystości - 6.797,89 zł; zak. czipów do czipowania zwierząt - 4.068,00 zł; zak. maseczek, rękawiczek, śr. do dezynfekcji - 20.844,46 zł;</p>
4210	zakup materiałów wyposażenia	233 702,40 zł	184 953,96 zł	79,14%		
4260	zakup energii	120 000,00 zł	83 606,92 zł	69,67%		
4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	11 756,37 zł	78,38%		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	195 142,23 zł	161 246,18 zł	82,63%		
						<p>w tym: usługi weterynaryjne - 103.729,58 zł; usł. związane z cementarzem (płyty, tabliczki z grawerem) - 2.708,20 zł; usł. serwisowa kasy - 147,60 zł.; odbiór i utylizacja odpadów medycznych - 2.944,14 zł.; Licencja na program KLINIKA XP+ antywirus - 984,41 zł.; deratyzacja obiektu - 3.886,80 zł.; utylizacja padliny - 5.008,50 zł.; wywóz nieczystości płynnych (szambo) - 6.260,00 zł.; ochrona obiektu - 805,41 zł.; usł. zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT - 5.725,29 zł.; przegląd, naprawy i serwis samochodu - 390,02 zł.; usługa dorabiania kluczy - 484,40 zł.; opłaty parkingowe - 12,50 zł; usługa mycia kostki brukowej - 7.503,00 zł; wynajem przyczepy - 412,05 zł; usługa ksero - 60,00 zł; badanie urządzeń na terenie schroniska - 600,00 zł; pełnienie nadzoru nad piecem - 2.460,00 zł.; sporządzenie dokumentacji wypadkowej BHP - 400,00 zł; usługa rewizji wewnętrznej szczelności butli gazowej - 4.920,00 zł; usługa świadczenia usług inspektora RODO - 4.200,00 zł; usługa wymiany filtra w centrali wentylacyjnej - 961,72 zł; usługa przeglądu gąsienic - 958,00 zł; dzierżawa pojemników na śmieci - 324,72 zł; usł. sprawdzenia instalacji solarnej - 553,50 zł; usługa kopatką - 3.505,50 zł; usługa sprawdzenie systemu detekcji MAG - 307,50 zł; usługa czyszczenia kanalizacji wodno-sanitarnej - 386,64 zł; usługa organizacji zgromadzenia online - 246,00 zł; pozostałe usługi - 360,70 zł.</p>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	2 396,66 zł	79,89%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	962,02 zł	64,13%		
4430	Różne opłaty i składki	61 890,00 zł	60 970,79 zł	98,51%		
4440	Odpis na ZFSS	21 440,10 zł	21 440,10 zł	100,00%		
4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00 zł	36 849,00 zł	99,59%		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	471,00 zł	94,20%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	927,00 zł	61,80%		
	Razem Wydatki	1 828 736,73 zł	1 639 115,73 zł	89,63%		X

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT" ZA 2020 ROK- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

załącznik Nr 3
do
sprawozdania
za 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (18.12.2019) ROK 2020 Uchwała Nr V/18/2019	Zmiany z dnia 23.06.2020 Uchwała Zgromadzeniu Nr VI/21/2020	Zmiany z dnia 29.12.2020 Uchwała Nr VIII/29/2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 ROK 2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 ROK 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 ROK 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 ROK 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 ROK 2024
1	Dochoły ogółem z tego:	1 588 801,00 zł	79 747,80 zł	53 200,00 zł	1 721 748,80 zł	1 620 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 640 000,00 zł	1 650 000,00 zł
1a	dochoły bieżące	1 588 801,00 zł	79 747,80 zł	53 200,00 zł	1 721 748,80 zł	1 620 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 640 000,00 zł	1 650 000,00 zł
1b	dochoły majątkowe, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	1 588 801,00 zł	186 735,73 zł	53 200,00 zł	1 828 736,73 zł	1 620 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 640 000,00 zł	1 650 000,00 zł
2a	Wydatki bieżące	1 588 801,00 zł	186 735,73 zł	53 200,00 zł	1 828 736,73 zł	1 620 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 640 000,00 zł	1 650 000,00 zł
2b	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-106 987,93 zł	0,00 zł	-106 987,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4b	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	106 987,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	-106 987,93 zł	0,00 zł	-106 987,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art.243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-125,22%	0,00%	0,00%	-125,22%	-68,88%	-25,97%	-11,37%	0,00%	0,00%
13.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej nierówności określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy	-125,22%	15,71%	0,00%	-109,51%	-53,17%	-10,27%	-11,37%	0,00%	0,00%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 322,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł	1 097 322,00 zł	1 100 000,00 zł	1 150 000,00 zł	120 000,00 zł	1 250 000,00 zł	
17.	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	
17a	Bieżące	39 549,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	39 549,77 zł	
17b	Majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
18.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
19.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK - ZESTAWIENIE
TABALARYCZNE

załącznik Nr 4 do sprawozdania za 2020 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	okres realizacji (w wierszu)		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązania						Wydatki wykonane w 2020 roku	Wykonani e za 2020 rok w %	Wydatki w latach poprzednich (2011-2019)	Wykonanie wydatków RAZEM od 2011 r. do 2020 r.	Stopec iń z awans owania realizacji zadania w latach 2011-2020	Opis
			od - do	od - do		2019	2020	2021	2022	2023	2024						
Wydatki na przedsięwzięcia					655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00					
WYDAKI MAJĄTKOWE																	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)		Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt" Dz.900 roszcz.90013	NAZWA: Trwale wyłączenie gruntów rolnych CEL: wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych	2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	549,77	457 369,15	496 918,92	75,85%	Roczna opłata za trwale wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych 39 549,77 zł.
Plan po zmianie				2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00	39 549,77	457 369,15	496 918,92	75,85%	
zmiana Planu				2016 - 2024													
Plan przed zmianą				2016 - 2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00					

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA - 2020 ROK

Lp.	Treść	Łączna ilość Nr działki	Księga wieczysta	Wartość BRUTTO na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana +zwiększenie -zmniejszenie	Stan po zmianie	Umorzenie na 31.12.19	Umorzenie za 2020	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2020 r.	Prawo własności w zł
	Grupa O GRUNTY										
1.	Działka pow. 5,1151 ha (Grunt w miejscowości Skatowo na którym znajduje się Schronisko).	5,1151 ha	PO1F/0004150/3/9	447 000,00		447 000,00	0,00	0	0,00	447 000,00	447 000,00
1.	Działka pow. 0,0973 ha (Grunt w miejscowości Skatowo na którym znajduje się Schronisko - wyjazd do schroniska)	0,0973 ha	PO1F/0004444/5/5	64 500,00		64 500,00	0,00	0	0,00	64 500,00	64 500,00
				511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00
	Grupa I Budynki										
1.	Budynki	5 szt.		6 755 765,19		6 755 765,19	709 187,40	168 894,13	878 081,53	5 877 683,66	6 755 765,19
				6 755 765,19	0,00	6 755 765,19	709 187,40	168 894,13	878 081,53	5 877 683,66	6 755 765,19
	Grupa II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej										
1.	Drogi i parkingi z bet. kostki brukowej, chodniki.			1 639 089,76		1 639 089,76	305 348,51	73 759,04	379 107,56	1 259 982,21	1 639 089,76
2.	Zagospodarowanie terenu			677 060,33		677 060,33	122 859,72	30 467,71	153 327,43	523 732,90	677 060,33
				2 316 150,09	0,00	2 316 150,09	428 208,23	104 226,75	532 434,98	1 783 715,11	2 316 150,09
	Grupa III Kofy i Maszyny Energetyczne										
1.	Kocioł grzewczy - gaz	1 szt.		31 746,65		31 746,65	9 444,65	2 222,27	11 666,92	20 079,73	31 746,65
				31 746,65	0,00	31 746,65	9 444,65	2 222,27	11 666,92	20 079,73	31 746,65
	Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
1.	Komorą mroźniczą	1 szt.		18 300,00		18 300,00	7 777,50	1 830,00	9 607,50	8 692,50	18 300,00
2.	Piec do spopielania padłych zwierząt	1 szt.		118 896,66		118 896,66	11 889,66	11 889,66	23 779,32	95 117,34	118 896,66
				137 196,66	0,00	137 196,66	19 667,16	13 719,66	33 386,82	103 809,84	137 196,66
	Grupa VI Urządzenia Techniczne										
1.	Projektor multimedialny	1 szt.		5 300,00		5 300,00	4 054,50	954,00	5 008,50	291,50	5 300,00
				5 300,00		5 300,00	4 054,50	954,00	5 008,50	291,50	5 300,00
	Grupa VII Środki transportu										
1.	Samochód ciężarowy DACIA DOKKER			49 340,61		49 340,61	37 827,80	9 868,12	47 695,92	1 644,69	49 340,61
2.	Traktor z koszem, plugiem śnieżnym T2000			12 675,41		12 675,41	5 323,68	1 774,56	7 098,24	5 577,17	12 675,41
				62 016,02		62 016,02	43 151,48	11 642,68	54 794,16	7 221,86	62 016,02
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie										
1.	Lampa operacyjna			6 800,00		6 800,00	5 865,40	1 034,60	6 800,00	0,00	6 800,00
2.	Zmywarka kapiturowa			8 248,00		8 248,00	7 010,80	1 237,20	8 248,00	0,00	8 248,00
3.	Kocioł Wazyczny			9 598,00		9 598,00	8 156,30	1 439,70	9 598,00	0,00	9 598,00
4.	Klaski dla zwierząt			94 220,00		94 220,00	80 087,00	14 133,00	94 220,00	0,00	94 220,00
5.	Mebel			10 904,50		10 904,50	9 268,82	1 635,68	10 904,50	0,00	10 904,50
6.	Meble drewniane	1 szt.		8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
7.	Kontener socjalny	1 szt.		0,00		8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00
8.	Allana drewniana	2 szt.		137 870,50		155 980,50	118 390,32	37 590,18	155 980,50	0,00	155 980,50
	RAZEM			9 957 545,11	18 110,00	9 975 655,11	1 332 103,74	339 249,67	1 671 353,41	8 304 301,70	9 975 655,11